

**“Truck Location S.à r.l.”**

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 73.917

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

du 30 décembre 2016

**Me Edouard DELOSCH**

**No 4479**

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « **Truck Location S.à r.l.** » avec siège social à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 73.917, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 janvier 2000, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 290 en date du 18 avril 2000, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 31 décembre 2015, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 943 en date du 31 mars 2016 (ci-après « la **Société** »)

A comparu :

**TRUCK SERVICE**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-3378 Livange, 251, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 73.931, (ci-après, l' « Associé Unique »),

ici représentée par deux administrateurs Monsieur Pierre ANTOINE, gérant de sociétés, demeurant à L-5761 Hassel, 17, rue de Dalheim et Monsieur Vincent ANTOINE, gérant de sociétés, demeurant à B-4960 Malmédy, Chemin sur la Colline, 4, dûment habilité à représenter la société conjointement.

Lequel comparant, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:

I.- Le comparant est le seul et unique associé de la Société et détient la totalité du capital social de la Société ;

II.- Le capital social de la Société est de trois millions six cent mille euros (3.600.000,- EUR) représenté par trois mille six cents (3.600) parts

sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées par l'Associé Unique ;

III.- L'Associé Unique, prénommé, présent ou représenté comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

### **ORDRE DU JOUR**

1. Elargissement de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

#### **Art. 2.**

*« La Société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'un garage et carrosserie pour tout véhicule automoteur, y compris l'entretien, la réparation, l'achat, la vente ou commercialisation de véhicules automoteurs, pièces et accessoires, de même que le crédit-bail, leasing, renting et la location de véhicules.*

*Elle aura également pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport national et international de marchandises.*

*La Société pourra exercer son activité. tant au Grand-Duché. de Luxembourg qu'à l'étranger. En l'occurrence, la société pourra établir des succursales et/ou filiales, partout au Luxembourg et à l'étranger, où elle le jugera nécessaire.*

*La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.*

*Elle pourra effectuer toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière ou immobilière, procéder à tout investissement et à toute prise de participation par voie d'acquisition, de souscription, d'apport ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en faciliter le développement ou l'extension, et généralement effectuer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites.*

*D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »*

2. Modification de l'article 4 des statuts de la Société ;

3. Modification du pouvoir de signature dans les statuts de la Société et modification subséquente de l'article 10 des statuts de la Société ;

4. Modification de l'article 17 des statuts de la Société ;

5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'élargir l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 2.**

*« La Société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, l'exploitation d'un garage et carrosserie pour tout véhicule automoteur, y compris l'entretien, la réparation, l'achat, la vente ou commercialisation de véhicules automoteurs, pièces et accessoires, de même que le crédit-bail, leasing, renting et la location de véhicules.*

*Elle aura également pour objet l'exploitation d'une entreprise de transport national et international de marchandises.*

*La Société pourra exercer son activité. tant au Grand-Duché. de Luxembourg qu'à l'étranger. En l'occurrence, la société pourra établir des succursales et/ou filiales, partout au Luxembourg et à l'étranger, où elle le jugera nécessaire.*

*La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.*

*Elle pourra effectuer toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière ou immobilière, procéder à tout investissement et à toute prise de participation par voie d'acquisition, de souscription, d'apport ou de toute autre manière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en faciliter le développement ou l'extension, et généralement effectuer toute opération industrielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites.*

*D'une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »*

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 4.**

*« Le siège de la Société est établi dans la commune de Roeser.*

*Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.*

*Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, soit en vertu d'une décision du gérant unique ou du collège de gérance qui peut par conséquent procéder à la modification des Statuts devant notaire.*

*La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, par simple décision du collège de gérance. »*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier le pouvoir de signature dans les statuts de la Société et de modifier par conséquent l'article 10 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

#### **Art. 10.**

*« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.*

*A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.*

*La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, en ce qui concerne la gestion journalière, par la signature individuelle du gérant technique et en ce qui concerne tous les actes en dehors de la gestion journalière par les signatures conjointes de deux gérants dont obligatoirement celle du gérant technique.*

*La Société sera engagée par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance dans les limites de cette délégation.»*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

#### **Art. 17.**

*« La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par les associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Sauf application de l'article 1865bis 2<sup>ième</sup> alinéa et suivants du code civil, les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.*

*Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.*

*L'associé unique peut décider de dissoudre la Société à tout moment. Une telle dissolution par l'associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation de la Société et cela en conformité avec l'article 141 de la Loi et avec l'article 1865bis paragraphe 2 et suivants du Code Civil luxembourgeois. »*

### **FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

-----  
(signé) P. ANTOINE, V. ANTOINE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/42348

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 16 janvier 2017  
-----